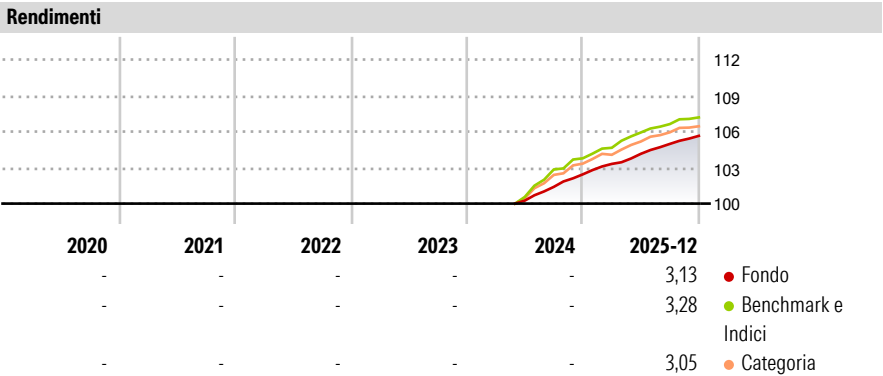


UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,27	1,29	2025	0,85	0,81	0,79	0,64
1-Anno	3,03	3,67	3,50	2024	-	-	1,15	1,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,33
Liquidità	10,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	0,76	BBB	22,68
AA	33,05	BB	0,00
A	43,46	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Nordea Bank ABP 2.716%	—	2,05	Governativo		-9,15	da 1 a 3		65,16
Wells Fargo & Co. 2.715%	—	2,01	Societario		98,48	da 3 a 5		25,05
Natwest Markets PLC 2.688%	—	1,93	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
BNP Paribas SA 2.785%	—	1,82	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Bank of Montreal 2.722%	—	1,77	Liquidità ed equivalenti		10,67	da 10 a 15		0,00
UBS Group AG 2.985%	—	1,72	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Deutsche Bank AG 2.619%	—	1,70				da 20 a 30		0,00
Citigroup Inc. 3.184%	—	1,61				oltre 30		0,00
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,60						
Royal Bank of Canada 2.88%	—	1,59						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106	Da 0 a 4 cedole		97,73			
			Da 4 a 6 cedole		2,27			
			Da 6 a 8 cedole		0,00			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) <small>(28/01/2026)</small>	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2811878649		
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 106,22				
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				
<small>(31/12/2025)</small>					